附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 101 | | 101 | | 100.00% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 一、部门基本支出 |  | |  | |  | |
| 其中：公用经费 |  | | **54.71** | |  | |
| 其中：办公费 |  | | 22.53 | |  | |
| 水费、电费、差旅费 |  | | 11.4 | |  | |
| 会议费、培训费 |  | | 3.87 | |  | |
| 三公经费 |  | | 30.1 | |  | |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  | | 14.1 | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2.出国经费 |  | |  | |  | |
| 3.公务接待 |  | | 16 | |  | |
| 二、项目支出小计 |  | |  | |  | |
| 1.运行维修经费 |  | | 767.6 | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 2.（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3.（一个项目一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：高响 填报日期：2024年5月7日联系电话：13298676872 单位负责人签字：蒋海波